

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益社団法人 船橋歯科医師会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I. 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	1,102,893	0	0	0	1,102,893
普通預金	65,598,940	0	0	0	65,598,940
未収金	13,004,574	0	0	0	13,004,574
船橋市精算未収金	0	0	0	0	0
前払金	112,580	0	0	0	112,580
公益目的事業会計	0	1,902,108	8,223,295	-10,125,403	0
流動資産合計	79,818,987	1,902,108	8,223,295	-10,125,403	79,818,987
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
有価証券(千葉県債)	10,000,000	0	0	0	10,000,000
長期保有有価証券(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)	92,551,933	0	0	0	92,551,933
基本財産合計	102,551,933	0	0	0	102,551,933
(2) 特定資産					
80周年記念事業積立金	900,000	600,000	1,500,000	0	3,000,000
特定資産合計	900,000	600,000	1,500,000	0	3,000,000
(3) その他の固定資産					
建物附属設備	1,296,000	0	324,000	0	1,620,000
什器備品	6,693,094	0	1,707,149	0	8,400,243
減価償却累計額	-7,805,487	0	-1,985,245	0	-9,790,732
電話加入権	558,718	0	0	0	558,718
その他の固定資産合計	742,325	0	45,904	0	788,229
固定資産合計	104,194,258	600,000	1,545,904	0	106,340,162
資 産 合 計	184,013,245	2,502,108	9,769,199	-10,125,403	186,159,149
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	16,651,241	0	0	0	16,651,241
船橋市精算未払金	5,874,423	0	0	0	5,874,423
公益目的事業会計	0	0	0	0	0
収益事業等会計	1,902,108	0	0	-1,902,108	0
法人会計	8,223,295	0	0	-8,223,295	0
預り金	1,673,936	0	0	0	1,673,936
仮受金	41,160	0	0	0	41,160
未払消費税等	2,452,400	0	0	0	2,452,400
流動負債合計	36,818,563	0	0	-10,125,403	26,693,160
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	36,818,563	0	0	-10,125,403	26,693,160
<b>III. 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
2. 一般正味財産					
147,194,682	2,502,108	9,769,199	0	159,465,989	
(うち基本財産への充当額)	(102,551,933)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	(102,551,933)
(うち特定資産への充当額)	(900,000)	(600,000)	(1,500,000)	( 0 )	(3,000,000)
正 味 財 産 合 計	147,194,682	2,502,108	9,769,199	0	159,465,989
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	184,013,245	2,502,108	9,769,199	-10,125,403	186,159,149